

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 October 2016

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS - POS	INDIVIDUAL 31 October 2016	
ASET			
1.	Kas		4,673
2.	Penempatan pada Bank Indonesia		1,237,514
3.	Penempatan pada bank lain		150,859
4.	Tagihan spot dan derivatif		17,529
5.	Surat berharga		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		1,470,545
	b. Tersedia untuk dijual		82,992
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo		1,184,095
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		-
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)		-
8.	Tagihan akseptasi		-
9.	Kredit		
	a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi		-
	b. Tersedia untuk dijual		-
	c. Dimiliki hingga jatuh tempo		-
	d. Pinjaman yang diberikan dan piutang		1,748,310
10.	Pembiayaan syariah 1)		-
11.	Penyertan		-
12.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		-
	a. Surat berharga		-
	b. Kredit		-
	c. Lainnya		-
13.	Aset tidak berwujud		-
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-		-
14.	Aset tetap dan inventaris		33,021
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-		(17,027)
15.	Aset non produktif		
	a. Properti terbengkalai		-
	b. Aset yang diambil alih		-
	c. Rekening tunda		-
	d. Aset antar kantor 2)		-
	i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
	ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		30,798
16.	Cadangan kerugian penurunan nilai dari aset non keuangan -/-		-
17.	Sewa pembiayaan 3)		-
18.	Aset pajak tangguhan		2,040
19.	Aset lainnya		28,328
	TOTAL ASET		5,973,677
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro		1,919,206
2.	Tabungan		-
3.	Simpunan berjangka		97,900
4.	Dana investasi <i>revenue sharing</i> 1)		-
5.	Pinjaman dari Bank Indonesia		-
6.	Pinjaman dari bank lain		1,000,419
7.	Liabilitas spot dan derivatif		24,792
8.	Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)		-
9.	Utang akseptasi		-
10.	Surat berharga yang diterbitkan		-
11.	Pinjaman yang diterima		-
12.	Setoran jaminan		-
13.	Liabilitas antar kantor 2)		
	a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia		-
	b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia		2,775,698
14.	Liabilitas pajak tangguhan		4,399
15.	Liabilitas lainnya		47,844
16.	Dana investasi <i>profit sharing</i> 1)		-
	TOTAL LIABILITAS		5,870,258
EKUITAS			
17.	Modal disetor		
	a. Modal dasar		363
	b. Modal yang belum disetor -/-		-
	c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>) -/-		-
18.	Tambahan modal disetor		
	a. Agio		-
	b. Disagio -/-		-
	c. Modal sumbangan		-
	d. Dana setoran modal		-
	e. Lainnya		-
19.	Penghasilan komprehensif lain		
	a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing		-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual		(234)
	c. Bagian efektif lindung nilai arus kas		-
	d. Keuntungan revaluasi aset tetap		-
	e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi		-
	f. Pengukuran kembali atas program imbalan pasti		1,249
	g. Pajak penghasilan terkait dengan penghasilan komprehensif lain		-
	h. Lainnya		-
20.	Selisih kuasi reorganisasi 4)		-
21.	Selisih restrukturisasi entitas sependangali 5)		-
22.	Ekuitas lainnya		-
23.	Cadangan		
	a. Cadangan umum		-
	b. Cadangan tujuan		-
24.	Laba/rugi		
	a. Tahun-tahun lalu		51,840
	b. Tahun berjalan		50,201
	TOTAL EKUITAS		103,419
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		5,973,677

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI - BULANAN


 Bank : Bank of America, N.A.
 Tanggal : 31 October 2016

		(dalam jutaan rupiah)	
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 October 2016	
I. TAGIHAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas pinjaman yang belum ditarik		
	a. Rupiah		-
	b. Valuta asing		-
2.	Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan		14,377,274
3.	Lainnya		-
II. KEWAJIBAN KOMITMEN			
1.	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. BUMN		
	i. <i>Committed</i>		
	- Rupiah		-
	- Valuta asing		-
	ii. <i>Uncommitted</i>		
	- Rupiah		-
	- Valuta asing		-
	b. Lainnya		
	i. <i>Committed</i>		61,534
	ii. <i>Uncommitted</i>		1,392,875
2.	Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik		-
	a. <i>Committed</i>		-
	i. Rupiah		-
	ii. Valuta asing		-
	b. <i>Uncommitted</i>		-
	i. Rupiah		-
	ii. Valuta asing		-
3.	<i>Irrevocable LC</i> yang masih berjalan		
	a. <i>LC</i> luar negeri		-
	b. <i>LC</i> dalam negeri		-
4.	Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan		14,396,457
5.	Lainnya		-
III. TAGIHAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diterima		
	a. Rupiah		520
	b. Valuta asing		6,394
2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Bunga kredit yang diberikan		-
	b. Bunga lainnya		-
3.	Lainnya		-
IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI			
1.	Garansi yang diberikan		
	a. Rupiah		57,555
	b. Valuta asing		6,741
2.	Lainnya		-

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - BULANAN

		(dalam jutaan rupiah)
No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 October 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
A. Pendapatan dan Beban Bunga		
1.	Pendapatan Bunga	
a.	Rupiah	140,240
b.	Valuta asing	32,409
2.	Beban Bunga	
a.	Rupiah	39,608
b.	Valuta asing	10,441
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih		122,600
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga		
1.	Pendapatan Operasional Selain Bunga	
a.	Peningkatan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	4,870
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	17,529
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Keuntungan penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	64,843
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Keuntungan transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	573,253
e.	Dividen	-
f.	Keuntungan dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
g.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	37,264
h.	Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai	-
i.	Pendapatan lainnya	-
2.	Beban Operasional Selain Bunga	
a.	Penurunan nilai wajar aset keuangan	
i.	Surat berharga	5,740
ii.	Kredit	-
iii.	Spot dan derivatif	24,792
iv.	Aset keuangan lainnya	-
b.	Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan	-
c.	Kerugian penjualan aset keuangan	
i.	Surat berharga	22,681
ii.	Kredit	-
iii.	Aset keuangan lainnya	-
d.	Kerugian transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	573,623
e.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	-
i.	Surat berharga	-
ii.	Kredit	-
iii.	Pembiayaan syariah	-
iv.	Aset keuangan lainnya	-
f.	Kerugian terkait risiko operasional	-
g.	Kerugian dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	-
h.	Komisi/provisi/fee dan administrasi	2,796
i.	Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan)	-
j.	Beban tenaga kerja	63,268
k.	Beban promosi	-
l.	Beban lainnya	51,067
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih		(46,208)
LABA (RUGI) OPERASIONAL		76,392
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL		
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	-
2.	Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing	-
3.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(814)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		(814)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		75,578
Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan	26,723
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	1,346
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		50,201
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Keuntungan revaluasi aset tetap	-
b.	Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	-
c.	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba	-
2.	Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	
a.	Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-
c.	Bagian efektif dari lindung nilai arus kas	-
d.	Lainnya	-
e.	Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN - SETELAH PAJAK		-
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		50,201
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT		-